

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2026-003

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

三、《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025 年年度报告摘要》。

四、《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026 年第一季度报告》。

五、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,703.91 万元，母公司报表实现净利润-400.35 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-50,306.65 万元，母公司可供股东分配的利润为-3,618.56 万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-1,703.91 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 50,832.24 万元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

九、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

十、《关于拟公开挂牌转让三家子公司 100% 股权进行信息预披露的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟在北京产权交易所对凯文恒信、凯文仁信和凯文营地三家子公司的 100% 股权转让进行信息预披露，后续将开始相关评估工作和拟订具体方案。

公司董事会战略委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于拟公开挂牌转让三家子公司 100%股权进行信息预披露的公告》。

十一、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年5月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年年度股东会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日